

NOME DO CLIENTE:
WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE OLIVEIRA
CPF: 646.6**.*-**
ENDEREÇO:
RUA CEL CORNELIO SOARES 939 SL- 204
N SA DA PENHA/SERRA TALHADA
55903-440 SERRA TALHADA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
8179252

CÓDIGO DO CLIENTE
7050531877



NOTA FISCAL N° 378832209 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.avrs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2025 1010 8359 3200 0108 6600 0378 8322 0920 1912 1264
Protocolo de autorização: 3262500038450539 - 02/10/2025 às 16:04:02

REF. MÊS/ANO
10/2025
TOTAL A PAGAR R\$
215,90
VENCIMENTO
09/10/2025

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monómia - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS
LEITURA ANTERIOR **03/09/2025**
LEITURA ATUAL **02/10/2025**
N° DE DIAS **29**
PRÓXIMA LEITURA **04/11/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	155,00	0,65762030	101,93	5,45	101,93	20,50	20,91	0,48778000	PIS	140,45	1,20	1,68
Consumo-TE	kWh	155,00	0,37938077	58,80	3,13	58,80	20,50	12,05	0,28140000	COFINS	140,45	5,50	7,72
Acrés. Band.VERMELHA				0,63	0,02	0,63	20,50	0,12		ICMS	176,67	20,50	36,21
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				15,31	0,80	15,31	20,50	3,13					
Ilum. Púb. Municipal				39,23									

CONSUMO / kWh			N° DIAS FAT	
CONSUMO FATURADO				
OUT25	155		29	
SET25	104		30	
AGO25	119		33	
JUL25	96		30	
JUN25	115		31	
MAI25	78		30	
ABR25	91		28	
MAR25	153		30	
FEV25	407		32	
JAN25	96		28	
DEZ24	120		30	
NOV24	344		33	
OUT24	230		29	

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:53
484417172 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: STARTUP SOLUCOES LTDA
AGENCIA: 1836-8 CONTA: 115.202-5

ITAU UNIBANCO S.A.

341910963610549552932858294300009212290000021590

NR. DOCUMENTO 484.417.172.100.601
CNPJ PAGADOR: 09.409.026/0001 62
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 215,90
VALOR COBRADO 215,90

NR. AUTENTICACAO 1.000.749.688.6AB.73A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR
3224783255	Energia Ativa	Único	5.985,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para a sempre com a gente. Este comunicado não contempla dé até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informaç A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente

10/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **7050531877**

VENCIMENTO **09/10/2025**

TOTAL A PAGAR R\$

215,90

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.